



**Gemeinde  
Schladen-Werla**

# Haushaltsplan 2025





# Ergebnishaushalt 2025

| Erträge<br>T€ | Aufwendungen<br>T€ | Defizit<br>T€                     |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| 18.694        | 25.749             | -7.055<br>(ordentliches Ergebnis) |





## Wesentliche Erträge 2025 (T€)

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Grundsteuern (A+B)    | 1.822 (+59)    |
| Gewerbesteuern        | 2.000 (-3.200) |
| Einkommensteueranteil | 4.717 (+750)   |
| Umsatzsteueranteil    | 315 (+7)       |
| Gebühren und Entgelte | 2.645 (+67)    |
| Schlüsselzuweisungen  | 1.714 (-1.676) |





# Wesentliche Aufwendungen 2025 (T€)

## Personalaufwendungen

Verwaltung rd. 33 % , Bauhof rd. 10 % , Kindergärten rd. 57 % 10.482 (+998)

## Transferaufwendungen

Kreisumlage rd. 70 % , Aufwand AWS Entsorgungsvertrag rd. 22 % 8.084 (+246)

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** 4.304 (-1.237)

**Fixe Kosten:** **40,67%**

Heizkosten: 9,35%

Stromkosten: 8,48%

Versicherungen: 4,99%

Mieten und Pachten: 12,76%

Reinigung: 5,09%

**Unterhaltungskosten:** **35,85%**

für Grundstücke und bauliche Anl.: 22,35%

für bewegliches Vermögen: 2,56%

für unbewegliches Vermögen: 10,94%

**laufende Verwaltungstätigkeit: 23,48%**

## Freiwillige Leistungen

**3,338 %**





# Aufwendungen mit Sperrvermerk

| Konto         | Bezeichnung                                                       | Haushaltsmittel  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11120.4211000 | Reparatur Zisterne mit Brunnenabdichtung                          | 38.500 €         |
| 11150.4211000 | Am Bahnhof 4c - Wohnungsmodernisierung (NV)                       | 77.200 €         |
| 11150.4211000 | An der Kirche 11 – Erneuerung Heizung                             | 168.000 €        |
| 11150.4211000 | Fischerstraße 4 – Fenster- und Fassadenanstrich/Rep. Ziegelbehang | 72.000 €         |
| 11150.4211000 | Fischerstraße 4a – Anstrich Fenster und Eingangstür               | 8.500 €          |
| 11150.4211000 | Mühlenwiese 15 – energetische Sanierung                           | 50.000 €         |
| <b>Gesamt</b> |                                                                   | <b>414.200 €</b> |

Diese Mittel sind bis zur Freigabe der Maßnahme durch den Verwaltungsausschuss gesperrt.





## KiTa-Zuschussbedarfe

|                                         | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Gruppen</b>                          | 17      | 19      | 19      | 19      | 22      | 22      | 22      | 22      |
| <b>Plätze</b>                           | 352     | 392     | 392     | 392     | 448     | 448     | 446     | 446     |
| <b>Beschäftigte</b>                     | 88      | 104     | 105     | 117     | 117     | 117     | 117     | 116     |
| <b>Personal-<br/>aufwen-<br/>dungen</b> | 2.924T€ | 3.401T€ | 3.739T€ | 4.027T€ | 4.454T€ | 5.060T€ | 5.624T€ | 5.979T€ |
| <b>Zuschuss-<br/>bedarfe</b>            | 1.225T€ | 1.479T€ | 1.443T€ | 1.462T€ | 1.788T€ | 2.836T€ | 3.319T€ | 3.129T€ |





# Finanzhaushalt 2025

| Einzahlungen<br>lfd. Verwaltung<br>T€ | Auszahlungen<br>lfd. Verwaltung<br>T€ | Investitionen<br>T€ | Einzahlungen für<br>Investitionen<br>T€ | Kredite<br>(Finanzbedarf)<br>T€ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 18.138                                | 24.773                                | 5.635               | 2.723                                   | 2.912                           |

**Ergebnis:**  
**-6.635**





## Investitionen 2025 (T€)

|                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Verwaltung</b> (Scheuersaugmaschine, Ersatzbeschaffung Bandsicherung, Neuausschreibung Telefonanlage, Inventarsoftware, Einrichtung Schnittstellen, Ticketsystem) | <b>66 T€</b>    |
| <b>Gebäude und Liegenschaften</b> (Einbau Fluchttreppe Schießstand, Sanierung Knick 1 und Alte Turnhalle Hornburg)                                                   | <b>260 T€</b>   |
| <b>Brandschutz</b> (Tauchpumpe, Wärmebildkamera, Um- bzw. Anbau FFW Wehre, Neubau FF Gielde)                                                                         | <b>964 T€</b>   |
| <b>Grundschule Clemensschule Hornburg</b> (Schallschutzsofas, Anbau, Sandkasteneinfassung, Klassenzimmer draußen)                                                    | <b>1.017 T€</b> |





## Investitionen 2025 (T€)

**Kindergärten** (Spieloase, Krippenwagen, Flurgarderoben, Schrank, Stehvippe, Fallschutz Schaukel, Mülltonnenbox, Tischtennisplatte) **48 T€**

**Stadtсанierung Hornburg** **990 T€**

**Gemeindestraßen** (Kanalerneuerung, Bushaltestellen, Sanierung Friedrich-Ebert Straße) **1.041 T€**

**Öffentliches Grün** **14 T€**





## Investitionen 2025 (T€)

|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Öffentliches Gewässer (HWS Schützenplatz)</b>                                       | <b>85 T€</b>    |
| <b>Wirtschaftsförderung (Aufgeld Netzgesellschaft, Ärzteförderung)</b>                 | <b>59 T€</b>    |
| <b>Dorfgemeinschaftshäuser (Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Brandschutz)</b> | <b>1.000 T€</b> |
| <b>Bauhof (Laubsauger, Wegpflegegeräte)</b>                                            | <b>45 T€</b>    |





## FAZIT UND AUSBLICK

Hohe Haushaltsfehlbeträge bis mind. 2028  
Negative Entwicklung der MiPla

Ergebnishaushalte 2026 bis 2028 (mittelfristige Planung)

| Haushaltsjahr | MiPla (Defizite) |
|---------------|------------------|
| 2026          | -4.465,5 T€      |
| 2027          | -3.805,0 T€      |
| 2028          | -3.883,7 T€      |





## FAZIT UND AUSBLICK

Trotz der zukünftig kritischen Haushaltslage entwickelt sich die Gemeinde positiv:

- Schaffung / Planung von Baugrundstücken
- Einwohnerentwicklung
- Umsetzung Digitalisierung
- Glasfaserausbau
- Anerkennung als LEADER-Region 2023 - 2027





# VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

